

**OBJEDNÁVKA**  
(SMLOUVA)**OV-2996/2019**Strana  
**1**

St edisko: 971

Zakázka: 9711010600

**Objednatel (Kupující):**  
**Armádní Servisní, p ísp vková  
organizace**Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6

I : 60460580

DI : CZ60460580

**Zhotovitel (Prodávající):****Ing. Marek Šulák****Sídlo :**

Fantova 683/20

614 00 Brno-Malom íce a Ob any

**Zasílací adresa:**

Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Banka: NB Praha

íslo ú tu: 30523881/0710

I : 75772019

DI : CZ7604265900

Datum vystavení dokladu: 20.11.2019

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  
oddíl 1342 byla z ízena rozhodnutím ministra  
obran Z ízovací listinou j. 317/10-74/43  
ze dne 9. srpna 1994, v platném zn íní.**Termín pln ní: Místo pln ní:**

od: 20.11.2019 Brno

do: 30.11.2019

P edm t objednávky (dílo, zboží)	Množství / j.	Cena za jedn. v K bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	ástka DPH	Cena celkem
----------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	--------------	--------------	----------------

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace dle p ílohy . 13 vyhlášky . 499/2006 Sb., ve zn íní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn íní pozd jších p edpis v rozsahu dokumentace pro provád ní  
stavby na úpravu VS v areálu kasáren Šumavská pro VZT kuchyn . Sou ástí projektové dokumentace je i soupis stavebních prací,  
a služeb v . výkazu vým r a položkový rozpo et musí být vypracovaný v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných  
v platném zn íní a vyhláškou . 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázce na stavební práce a soupisu stavebních  
dodávek a služeb s výkazem vým r. Jedná se o investi ní akci . 19971447.

Projektová dokumentace bude p edána 1x na digitálním nosi í ve formátech .pdf, .dwg, .doc, .xls a 3x v tišt né podob .

Celková cena v etn všech vedlejších náklad

53 000,00 21% 11 130,00

64 130,00

Fakturace po provedení díla na základ potvrzeného p edávacího protokolu a potvrzené objednávky.

Bez výše uvedených doklad nebude faktura proplacena.

		ástky v K		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	53 000,00	11 130,00	64 130,00
<b>Celkem</b>		53 000,00	11 130,00	64 130,00
Zaokrouhlení				0,00
<b>ástka k úhrad</b>		šedesát ty itisícejednotot icet		<b>64 130,00</b>

Základem pro výpo et dan je ástka "Bez DPH".

**Objednatel**

Kontaktní osoba : Václav Ondr j

Tel. : 602 551 088 , 973 442 973

Fax :

E-mail : vaclav.ondrj@as-po.cz

Vystavil(a) : Václav Ondr j v.r.

**Potvrzení objednávky**

Potvrzuje :

Tel. :

**Potvrzení objednávky bezodkladn  
zašlete na e-mailovou adresu:**[petra.misingerova@as-po.cz](mailto:petra.misingerova@as-po.cz)

Objednatel: <b>Armádní Servisní, příspěvková organizace</b>	<b>OBJEDNÁVKA</b> (SMLOUVA)	<b>OV-2996/2019</b>	Strana <b>2</b>
Zhotovitel: <b>Ing. Marek Šulák</b>		St edisko: <b>971</b>	Zakázka: <b>9711010600</b>

### Schválil

příkazce operace :

**Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 21.11.2019**

správce rozpočtu :

**Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 21.11.2019**

**Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv  
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**

### Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní náklad a nebezpečí s maximální péřlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předem tu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a za jiných okolností okamžikem převzetí předem tu plnění objednatelem. Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z konkrétní ceny předem tu plnění, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

### Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů nutných k převzetí a užívání díla, například atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené položky.

**NA FAKTU JE UVÁDĚTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !**